城固县统计局
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，县统计局认真贯彻落实国家和省市统计工作部署要求，以“三个年”活动为抓手，主动对标县委、县政府决策部署和目标要求，以服务县域经济“稳居全省十强县，争创西部百强县”和全市高质量发展综合绩效评价争先进位为主线，有力有效开展各项统计调查监测、扎实推进第五次全国经济普查、持续提升统计服务水平、不断夯实统计工作基础、深入推进统计法治建设，为全县经济社会高质量发展贡献了统计力量。

（一）主要职责

根据城固县人民政府批准的《城固县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发[2015]113号），城固县统计局是主管全县统计和国民经济核算的县政府直属行政机构。其主要职责为:

1、组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计发展规划和统计调查计划；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，负责全县统计行政执法工作。

2、贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省、市统计部门方案核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、

批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4、组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、重点示范镇、城乡居民收入、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展和全面建成小康社会等相关领域专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5、组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6、组织指导全县各镇（街道办事处）、相关单位部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

7、负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督、向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导各镇（街道办事处）和县直有关部门加强统计基层基础建设；负责统计业务培训和从业资格认定工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

9、负责全县统计信息化、全县基本单位名录库建设，

协同职能部门做好调查单位入库申报工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县统计局内设机构有办公室（监察股）、核算综合统计股（核算股）、社会经济统计股（社经股）3个，其中：

办公室（监察股）负责机关政务、事务和服务工作；督促检查机关工作制度、重要会议召开和会议决定事项的落实；负责机关综合性文件的起草、政务信息报送和公文、档案管理工作，负责全县统计执法、统计干部教育培训、统计从业资格认定和专业技术职称考评有关工作；负责局机关干部人事、劳资工作、退休人员的管理工作；负责机关党风廉政建设和纪检监察工作。

核算综合统计股（核算股）负责全县国民经济核算工作，组织实施投入产出调查；撰写全县国民经济运行情况综合统计分析，编发统计公报和其他统计资料，开展统计新闻宣传、咨询服务；负责全县非公有制和金融业调查、全面建成小康社会和战略性新兴产业监测工作；综合整理教体、文旅、卫生、广电、环保、民政、司法等部门的有关统计数据；提供（街道办事处）和部门目标责任考核的统计数据。

社会经济统计股（社经股）组织实施全县工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业和科技研发、社会发展的统计调查，收集、整理和提供有关统计调查数据，并对有关统计调查数据质量进行检查和评估；组织对全县主要耗能行业和重点耗能企业节能情况以及资源循环利用状况的统计

监测，配合节能主管部门开展节能目标考核；配合相关部门做好妇女儿童两纲监测和文化产业统计监测工作；组织指导有关专业做好统计基础工作，进行统计分析。

（三）工作亮点及成效

1、经济运行监测有力有效。制定年度企业走访计划，深入重点行业、企业走访调研，全面掌握全县各行业发展态势和重点企业生产经营情况，每月召开1次专业分析会，分析研判全县经济运行趋势和主要经济指标完成预期，紧盯全省县域经济高质量发展考核和全市高质量发展绩效评价指标，及时进行预判预警，提出科学意见建议，为县委、县政府科学决策和相关部门推进工作当好参谋助手。预计全年生产总值增长4.0%左右。

2、第五次全国经济普查有序推进。五经普工作启动后，着力机构、人员、经费、办公条件“四落实”，广泛宣传动员、强化部门联动、加强业务培训、扎实督查督办，有序完成了机构组建、地图绘制、建筑物标绘、两员选聘、底册整理、综合试点、单位清查、数据纠错、单位确认等各项前期工作。先后在县政府门户网站、城固发布、城固统计等新媒体和公众号上共发布信息动态106条、累计推送宣传短信24万余条,发放宣传彩页10000余份、五经普知识宣传手册5000余份，悬挂横幅（含电子屏）683条，张贴标语426条，着力营造全民知晓、全民支持、全民参与的浓厚普查氛围，及时拨付清查阶段“两员”补助21.6万元。全县共清查核实各类单位7238个、个体户29903户，分别较四经普增长

84.5%、94.7%，调查对象清查登记数量、质量均居全市前列，取得了清查登记阶段性胜利，为全面开展正式登记奠定了良好基础。

3、统计工作基础不断夯实。通过年报会、专题培训、企业统计员交流等活动，持续加强镇办、部门、企业统计员培训，持续提高统计队伍素能。全年分专业开展企业统计员培训交流2次，局机关开展“国民经济核算”、“基本单位名录库维护和五上企业申报”等12期“干部讲业务”活动，结合统计专项数据核查、“一套表”调查单位入库退库核查和“双随机、一公开”执法检查，分组深入200多户企业，积极宣传统计法律法规及相关知识，进行点对点、一对一的业务指导，对报表单位统计台账不规范、原始记录和凭证与上报数据不一致的进行指导纠正，切实规范企业各类统计台账；深入发改、经贸、住建、农业、人民银行等相关部门和单位走访座谈，及时反馈交流统计监测中发现的问题，共同研究解决办法，凝聚发展合力，不断夯实统计工作基础。

4、统计数据质量进一步提高。持续加强对全县340多户“五上”企业网报数据查询审核，每月网报期间，各专业人员实行“24小时在线服务”，对上报数据进行即报即审，强化企业各种数据的关联性、匹配性审核，发现有问题的数据，及时反馈企业核实，确保数据质量全程可追溯；扎实开展统计专项治理行动和专项数据核查，做到边查边纠、立整立改。今年以来，通过“双随机、一公开”检查企业18户，专项数据核查企业（单位、项目）310家，共发现问题企业

（单位、项目）109 家，均已全部整改到位，立案查处 1 家，并按要求顺利实施了对工业、投资、建筑等专业数据的修订工作，有效发挥了统计监督职能，

5、统计调查扎实开展。严格执行国家各项统计调查监测制度，积极应对国家统计方法制度新变化、新要求，加强与经济主管部门以及市统计局各专业之间的沟通协调，修订完善各专业业务工作考核实施办法，高质量完成了工业、农业、投资、贸易等专业年报和定期报表；统筹抓好县域发展、非公、蔬菜、果业、文化产业、妇儿两纲等专项监测，全面准确反映全县各行业、各领域高质量发展的态势和成效。统计调查工作得到上级肯定，被市政府表彰为“2022 年度统计工作先进县”。

6、企业和项目入库成效明显。加强与税务、机构编制、行政审批、民政等部门合作，及时整合、更新、完善基本单位名录库信息，全年新增法人单位 843 个；强化部门、镇办业务指导，全力推进企业及项目入库，全年开展“五上”企业申报培训 3 次、固定资产投资统计培训会 2 次，全县“五上”企业申报和项目入库工作进展有序。截至 12 月，成功入库 “五上”企业 30 户、投资项目 709 个，新增数量居全市前列，为全县经济稳增长增添了新动能。

7、统计服务水平持续提升。认真热情接待各单位及社会各界对统计数据的咨询和依法提供，及时解读共享统计数据信息，引导社会预期；今年以来撰写《工业生产大幅下滑 经济形势极度严峻》《四大行业工资总额增速回落明显 对

第三产业增加值增速影响较大》《城固县2022年高质量发展综合绩效评价结果分析及建议措施》等21篇统计分析报告（含送阅件），多篇分析报告得到了县委、县政府主要领导批示肯定；向省市上报统计信息、分析40余篇，“城固统计”微信公众号刊发文章60余篇，按期发布《统计公报》《统计快讯》《统计年鉴》等统计产品，充分满足社会各界对统计信息的需求。

8、统计法治建设持续深化。县委常委会、政府常务会议及政府党组会先后4次学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，常态化开展《中华人民共和国统计法》和中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》学习宣传，积极开展统计违纪违法案例警示教育，不断筑牢防治统计造假的主体责任；全社会学习统计法规遵守统计法规的法治氛围持续增强。

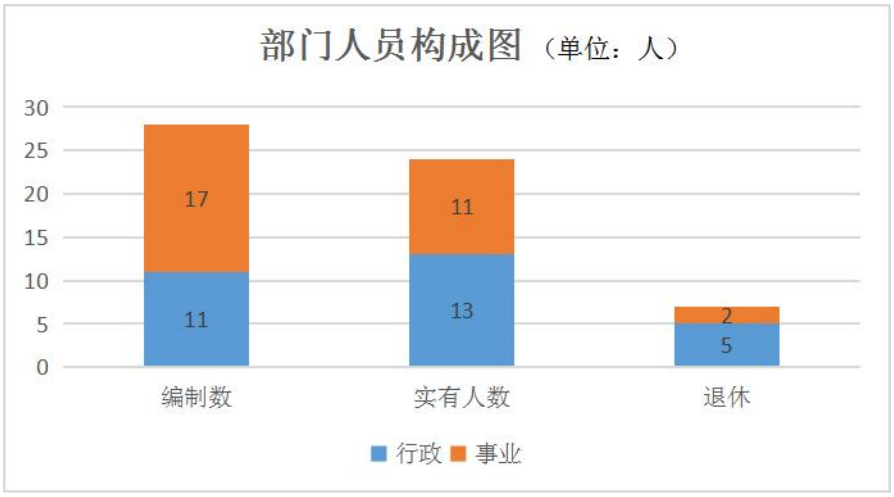
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	城固县统计局

三、部门（单位）人员情况

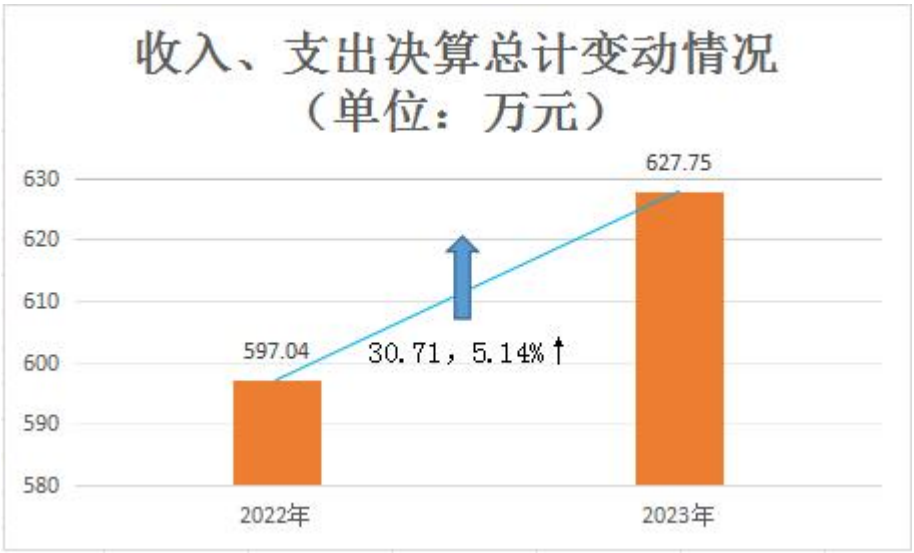
截至2023年底，本部门人员编制28人，其中行政编制11人、事业编制17人；实有人员24人，其中行政13人、事业11人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

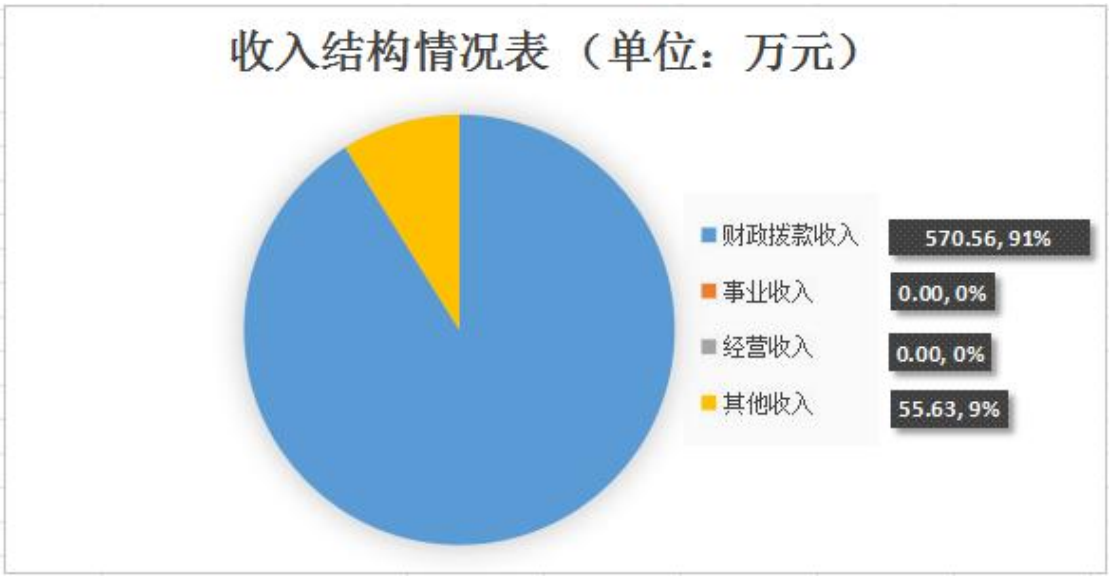
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 627.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30.71 万元，增长 5.14%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少 76.48 万元（具体是人员经费支出、基本支出和项目支出）；政府性基金预算财政拨款收入增加 50 万元（城固县第五次全国经济普查 2023 年度工作经费）、其他收入增加 55.63 万元（上级工作经费补助）、年初结转结余资金 1.56 万元列入决算收入。



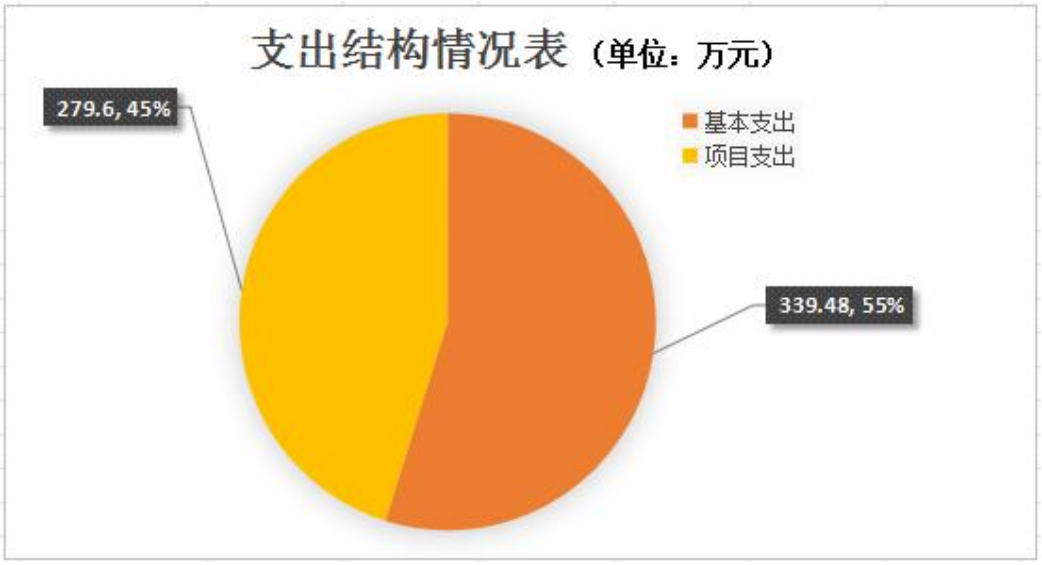
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 626.19 万元，其中：财政拨款收入 570.56 万元，占 91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.63 万元，占 9%。



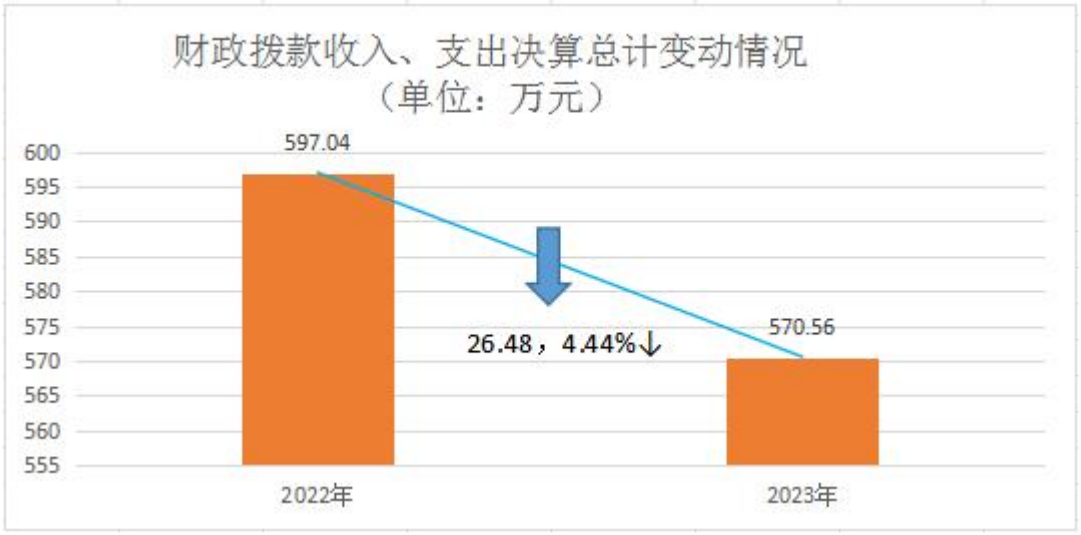
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 619.08 万元，其中：基本支出 339.48 万元，占 55%；项目支出 279.60 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。



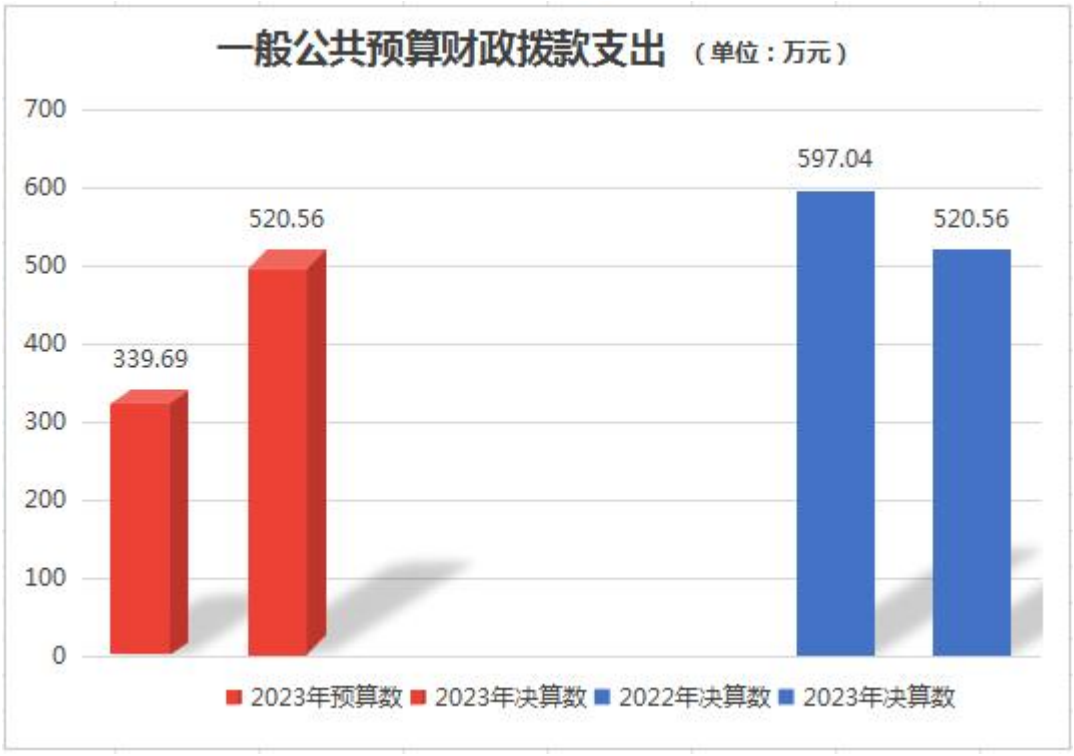
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为570.56万元，与上年相比收入总计、支出总计减少26.48万元，下降4.44%。主要原因是较上年相比基本支出减少，严格落实过“紧日子”要求，结合本单位工作实际做好合理准确的预算压减日常一般性公用支出。

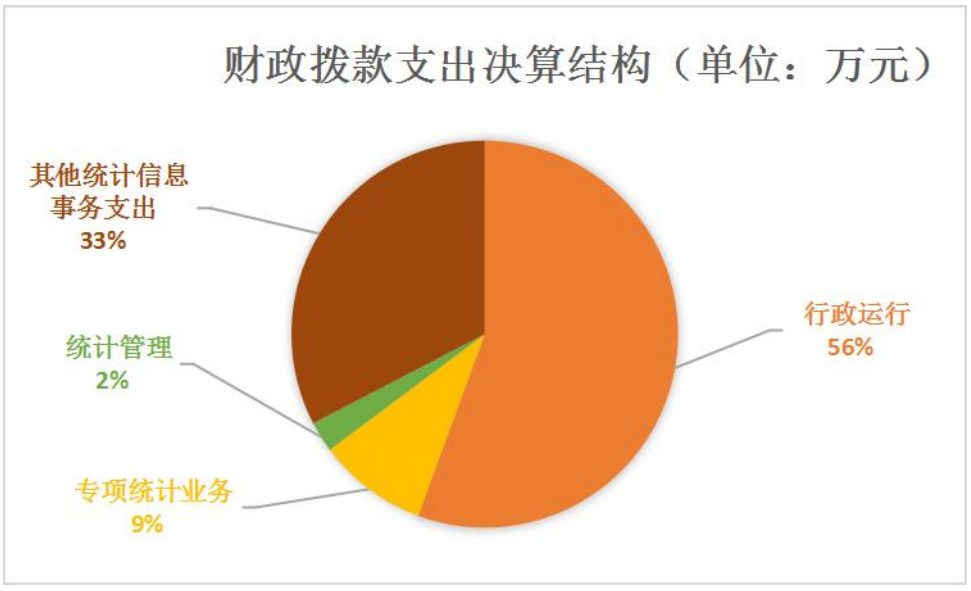


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算339.69万元，支出决算520.56万元，完成年初预算的153.25%，占本年支出合计的91.24%。与上年相比，财政拨款支出减少76.48万元，下降12.8%，主要原因是较上年相比基本支出减少，严格落实过“紧日子”要求，结合本单位工作实际做好合理准确的预算压减日常一般性公用支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算228.77万元，支出决算289.46万元，完成年初预算的126.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是结合实际工作以及调资部分，年中追加人员经费及办公经费。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项研究业务（项）。

年初预算12.36万元，支出决算47.88万元，完成年初预算的387.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，年中根据批复追加统计调查工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

支出决算13.4万元，年初预算数为零。新增主要原因是财政拨来2023年镇办数据中心建设经费，本项目建设按照项目进度进行资金结算，2023年项目完成后按照实际支出进行剩余资金支付。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。

年初预算98.56万元，支出决算169.82万元，完成年初预算的172.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据当年“五上”企业培育实际情况，年中追加“五上”企业培育项目经费预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费271.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费24.86万元，主要包括：办公费、电费邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50万元，支出决算50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收文安排的支持（款）其他政府性基金安排的支出（项）。**本年支出决算50万元，主要用于开展城固县第五次全国经济普查2023年度工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算1.21万元，完成预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是。决算数较上年增加的主要原因是2023年为普查年份，开展城固县第五次全国经济普查工作，迎接上级督导检查。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.5万元，支出决算1.21万元，完成预算的80%，决算数较预算数增加1万元，主要原因是2023年为普查年份，开展城固县第五次全国经济普查工作，迎接上级督导检查。其中：

国内公务接待支出1.21万元。主要是本部门迎接国家统计局、中国科学院、陕西省统计局、汉中市统计局发生的接待支出。共接待国内来访团组10批次，来宾95人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.7万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加5.7万元，主要原因是2023年为普查年份，本年安排的业务培训增加。决算数较上年增加的主要原因是2023年为普查年份，本年

安排的业务培训增加。主要用于城固县第五次全国经济普查业务培训会及“五上”企业每季度业务培训及各专业年报培训会。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.75万元，支出决算8.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年持平，主要原因是结合工作实际做好合理准确的预算后严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

截至2023年末，本部门（部门）共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看:

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断完善绩效管理制度体系，先后出台了预算绩效管理办法，具体有:《城固县统计局预算绩效管理办法》、《城固县统计局预算绩效运行监控管理办法》、《城固县统计局预算绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，专门设立了预算绩效管理领导小组,由局长任组长，分管副局长任副组长，各股室主要负责人为成员；明确了绩效管理职能，领导小组主要负责全局预算绩效管理工作，下设办公室具体负责预算绩效管理工作的组织、指导、协调、督促、检查等。各股室负责具体实施本单位的预算绩效管理工作，坚持将“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念融入预算管理的事前审核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果,圆满完成了设定的各项目标任务。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 100,全年预算数 339.69 万元，执行数 570.55 万元，完成预算的 167.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，来汉考察重要讲话重要指示精神和关于

统计工作重要讲话指示批示精神，坚持以党的政治建设为统领，完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳步推进统计现代化改革，不断夯实统计基层基础，深化干部队伍建设，落实经费保障，严守统计数据质量生命线，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设城固新篇章提供高质量统计支撑。

发现的问题及原因：2023年我局整体预算较好地完成了总体目标和各项预算绩效指标值，在预算绩效管理中仍存在以下问题：

1、预算绩效指标设置有待更加科学化。一是部门整体绩效目标表和项目绩效目标表中，绩效目标的设置方面尚缺少科学、严谨的管理体系；二是绩效指标值的设置需更加契合业务发展，尤其是数量指标、质量指标等常规指标的设置，未能全方位体现项目的推进情况。2、对于同一项目不同年度的绩效指标设置关联度不高，无法进行比较和考核，使部分指标设置浮于表面。存在部分项目预算执行率较低。同时“五上”企业考核制度，但实际执行中涉及的各专业业务特殊性以及年底各专业年报会推迟进行，统计业务及报表无法按时有效完成考核，统计员补贴未能及时兑付。

下一步改进措施：

多措并举加快预算执行。加强与业务处室的沟通，进一步提高预算编制合理性，做好预算编制前的充分准备，进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结

余额，以提高财政资金的使用效率。在预算执行中，对项目预算执行实施监控，将发现的问题及时通报有关股室，年底提前对预算执行情况进行分析。

2、抓住预算绩效重难点，完善单位指标体系建设。全面梳理各项目中的预算绩效指标和指标值，根据统计工作特性，将指标类型设置完整，指标取值精确有效。汇聚合力，针对不同业务科室，深入了解其业务内容，研究其可行性，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标，制定指标标准。同时有计划地加强“财务+业务”的全面预算绩效管理的培训，要求全员参与绩效管理，提升预算绩效编制能力和“回头看”分析水平。

3、提升分阶段、一次性项目的管理能力。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。如果遇到项目实施环境及条件发生变更的情况，业务股室及时向财务人员报送相关信息，及时按需调整项目实施计划，确保项目实施绩效。

城固县统计局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="9">城固县统计局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障人员经费全部到位，按时发放工资等人员经费，保障基本民生。</td><td>保障</td><td>271.43</td><td>271.43</td><td>0</td><td>271.43</td><td>271.43</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>保障机关正常运作，确保机关日常公用经费到位。</td><td>保障</td><td>24.86</td><td>24.86</td><td>0</td><td>24.86</td><td>24.86</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>高质量完成各项统计调查和 GDP 核算工作，加强监测预警和分析研判，为县委、县政府科学宏观决策提供有力统计支撑。</td><td>完成</td><td>274.26</td><td>274.26</td><td>0</td><td>274.26</td><td>274.26</td><td>0</td><td>—
—</td><td>100%</td><td>—
—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td colspan="2">570.55</td><td>570.55</td><td>0</td><td>570.55</td><td>570.55</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障人员经费全部到位，保障机关正常运作，同时高质量完成各项统计调查和 GDP 核算工作，加强监测预警和分析研判，为县委、县政府科学宏观决策提供有力统计支撑。奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍。推进统计管理体制改革不断向纵深发展，继续做好党委和政府的数库和智库。</td><td colspan="6">在县委、县政府的正确领导下，县统计局全力服务全县经济稳增长和高质量发展中心工作，奋力推进统计改革创新，着力提高统计数据质量，大力提升统计服务水平，务实扎实，担当奋进，创造性发挥职能作用，为全省经济社会高质量发展做出了积极贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">全年完成统计数据产品</td><td>≥100</td><td colspan="2">150</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">统计数据产品合格率</td><td>90%</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">各专业数据统计任务完成时间</td><td>年底</td><td colspan="2">完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">各项业务工作不超全年预算</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障统计数据真实</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">项目有益于提高全县统计数据质量</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">数据使用者满意度</td><td>90%</td><td colspan="2">98%</td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="3">数据产品得到省委、省政府的认可</td><td>95%</td><td colspan="2">100%</td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.城固县统计局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）7212003

第三部分 2023 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县统计局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	520.56	一、一般公共服务支出	32	569.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	55.63	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

收入决算表

公开02表

部门：城固县统计局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		626.19	570.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63
201	一般公共服务支出	576.19	520.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63
20105	统计信息事务	576.19	520.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63
2010501	行政运行	307.79	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33
2010505	专项统计业务	60.18	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
2010506	统计管理	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010550	事业运行	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2010599	其他统计信息事务支出	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 城固县统计局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		619.08	339.48	279.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.08	335.91	233.17	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	569.08	335.91	233.17	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	308.07	299.07	9.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	56.79	13.97	42.82	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	169.82	1.87	167.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	3.57	46.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	3.57	46.43	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.00	3.57	46.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	0.00	50.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	570.56	本年支出合计	59	570.56	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县统计局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		520.56	296.30	224.26
201	一般公共服务支出	520.56	296.30	224.26
20105	统计信息事务	520.56	296.30	224.26
2010501	行政运行	289.46	280.46	9.00
2010505	专项统计业务	47.88	13.97	33.91
2010506	统计管理	13.40	0.00	13.40
2010599	其他统计信息事务支出	169.82	1.87	167.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城固县统计局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.43	302	商品和服务支出	24.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.11	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.5	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		271.43	公用经费合计					24.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城固县统计局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	50.00	50.00	3.57	46.43	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	3.57	46.43	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	3.57	46.43	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	50.00	50.00	3.57	46.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城固县统计局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：城固县统计局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
决算数	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	5.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。